

# 湖南艾华集团股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度公司经营情况

2019 年，是极为复杂与多变的一年，全球经济受到中美贸易摩擦的持续影响，大国间的博弈影响着中国乃至全球企业的发展。面对严峻的市场环境，各行业不断进行产业链自我完善、自我修复，“国产替代、国产创新”的需求借东风之势加速升起。其中电子科技产业公司对供应链核心零部件的自主可控的需求尤为迫切，在这样的时代背景下，公司主动将“挑战”视为“机会”，审时度势、蓄力储能，进一步优化产品性能品质、保持产能的稳步扩张以及持续提高铝箔自供率，在经营策略、发展规划、市场方向、产品定位、技术品质、资源成本和创值机制等各个层面均建立起了更为完善的管理运营体系。通过不断自检、修复、创新、开拓，在面对激烈的市场环境挑战下再次获得了企业经营业绩的突破。

报告期内，公司全年实现营业收入 22.54 亿元，同比增长 4.10%；实现营业利润 3.86 亿元，同比增长 14.11%；

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）智慧营销，下游客户多点开花。近几年公司一直遵循“智慧营销”的法则，培养优质销售团队实行重要客户精准营销，针对重点客户需求制定灵活方案。公司已连续多年保持在节能照明市场以及手机快充市场市占率第一的位置，销售团队在巩固已有市场地位基础上的同时也加快了对新兴市场的探索。2019 年，公司在 5G 基站、汽车电子、电网智慧电表和数据中心等下游领域均有重大突破。同时增加了与大客户直采销售，减少中间对接流程，加速重要大客户导入

速度。

（二）品质决胜，立足公司百年大计。品质是公司赖以生存的命脉，也是品牌建设的基石。在报告期内全面实施了“品质优先，品质一票否决”的策略，围绕“零客诉”目标严把品质关。公司建立了产品不良分析系统，完成 QA 系统对产线的持续稽核。客户审核通过率达到新高，客户失效率持续下降。报告期内公司上下全员推行“扫除道”工作，鼓励员工从生活上践行“扫除道”，将“扫除道”的理念与品质维护相结合，并力行 5S 革新，从环境清洁、设备维护、现场秩序等方面逐一精细把控，从源头上保证产品品质。

（三）技术赋能，夯实公司发展基础。在日趋激烈的市场竞争环境下，持续不断的技术研发积累是企业稳定发展的关键核心，公司从基础材料、产品、工业装备、产品应用等四个维度，成立了“基础材料研究院”、“产品研究院”、“工业装备研究院”、“产品应用研究院”。报告期内，公司基础材料研究院已有实质性成果，原材料自供率得到大幅度提升。电容器生产技术达到新高度，在抗震性、小型化、寿命时长等方面获得了显著提升。工业装备方面已成功上线多工序一体机，大大提高了生产经营的自动化率。产品应用技术也在逐步升级。四大研究院的设立为公司的发展动能持续助力，产品性能提升的同时降低了生产成本。

（四）艾华精神，助力公司上下一心。公司牢牢践行“员工是第一生产力”的原则，从衣食住行全方面为员工提供高品质生活条件，进一步确立“建百年企业，创幸福艾华”的企业愿景，通过共创共享的新举措，提升员工幸福指数。2019 年，公司根据员工需求开设电容技术、企业管理、品质检测、财务分析等专业课程培训；开启激励机制鼓励员工参加各类成人高考获得个人提升的机会。同年，公司还获得了国家知识产权示范企业、中国电子元件百强企业、“两新先锋行”宣讲优秀单位、先进党组织、湖南省模范劳动关系和谐企业、益阳十佳慈善集体等荣誉称号。

## 二、2019 年度董事会工作开展情况

2019 年度，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司依法召开了股东大会会议 1 次、

董事会会议 5 次，共审议议案 24 项。

(一) 2019 年董事会会议及决议情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2019 年 3 月 28 日	第四届董事会第二次会议	现场加通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2018 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2018 年度独立董事述职报告》</li> <li>3. 《2018 年度审计委员会履职报告》</li> <li>4. 《2018 年度财务决算报告》</li> <li>5. 《关于 2018 年度利润分配的议案》</li> <li>6. 《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》</li> <li>7. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>8. 《关于 2019 年度银行授信及授权的议案》</li> <li>9. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>10. 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》</li> <li>11. 《2018 年年度报告全文及摘要》</li> <li>12. 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</li> <li>13. 《2018 年度内部控制评价报告及内控审计报告》</li> <li>14. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>15. 《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》</li> <li>16. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	2019 年 4 月 29 日	第四届董事会第三次会议	现场加通讯	《2019 年第一季度报告》
3	2019 年 6 月 10 日	第四届董事会第四次会议	现场加通讯	《湖南艾华集团股份有限公司关于与关联公司艾华新动力电容(苏州)有限公司签订<商标使用许可合同>关联交易的议案》
4	2019 年 8 月 28 日	第四届董事会第五次会议	现场加通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>2. 《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》</li> <li>3. 《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</li> <li>4. 《关于公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况的议案》</li> </ol>
5	2019 年 10 月 29 日	第四届董事会第六次会议	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>2. 《公司 2019 年第三季度报告》</li> </ol>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有

关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2019年5月14日	2018年年度股东大会	现场+网络投票	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2018年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2018年度独立董事述职报告》</li> <li>3. 《2018年度财务决算报告》</li> <li>4. 《关于2018年度利润分配的议案》</li> <li>5. 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》</li> <li>6. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>7. 《关于2019年度银行授信的议案》</li> <li>8. 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》</li> <li>9. 《2018年年度报告全文及摘要》</li> <li>10. 《2018年度监事会工作报告》</li> <li>11. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》</li> <li>12. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> </ol>

对于上述股东大会决议，公司董事会先后逐项进行了全面的履行落实。

### （三）董事会下设的各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会在报告期内切实履职，开展了卓有成效的工作，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体详见2019年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### （五）信息披露工作情况

2019年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，积极有效地维护中小股东利益，充分尊重股东的重大信息知情权。公司通过投资者电话、“上证 e 互动”等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

### 三、2020 年董事会的主要工作任务

#### （一）公司规范化治理

2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。认真执行股东大会审议通过的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，保持公司的可持续性健康发展。

#### （二）建立良好的投资者关系

2020年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，建立多种渠道和手段，构建起公司与投资者的广泛联系和沟通。积极通过“上证 e 互动”、公司邮箱、电话等方式，加强与投资者的联系，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）做好董事会的日常工作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

（四）完善内部控制建设，提升公司管理水平

董事会将根据最新的法律法规，及时对公司内部控制相关制度进行完善。鼓励全体员工积极参与，强化员工的风险防范意识，并有效落实到日常经营管理中。同时，也将在资金管理、采购管理、品质管理、成本管理、现场管理等方面做好优化工作，为公司发展战略的实现提供保障。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2020年3月30日